

证券代码：836196

证券简称：掌中无限

主办券商：国泰君安

江西掌中无限网络科技股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月8日
- 2.会议召开地点：江西省南昌市高新区艾溪湖北路129号
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月26日以邮件、电话方式发出
- 5.会议主持人：董事王彪
- 6.会议列席人员：监事、高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告的议案》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见公司2018年8月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江西掌中无限网络科技股份有限

公司 2018 年半年度报告》（公告编号为：2018-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于 2018 年 9 月 23 日届满,根据《公司法》、《公司章程》规定,公司董事会现提请公司股东大会选举任江南、王彪、陈鹏、王景灿、蒋丽,任期为三年,自公司股东大会选举董事决议通过之日起算。

任江南、王彪、陈鹏、王景灿、蒋丽系连选连任,上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定,均不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司 2018 年 8 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的与本议案有关的《江西掌中无限网络科技股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号:2018-025)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议于 2018 年 08 月 28 日(星期二)上午 10:00 在公司会议室召开公司 2018 年第三次临时股东大会。该议案符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度各项规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《追认公司使用自有闲置资金理财产品》议案

1.议案内容：

为了提高资金的使用效率,在不影响公司主营业务的正常发展,并确保公司经营需求的提前下,公司利用自有闲置流动资金购买理财产品获取额外的资金收益。详见公司于2018年8月8日在全中国小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《追认公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号 2018-027)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司使用部分自有闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

公司在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下,在2018年08月08日至2019年08月07日期间,使用不超过1000万元(含1000万元)部分闲置流动资金购买安全性高、流动性好、由金融机构发行的短期理财产品,以提高流动资金的使用效率,增加公司收益。在上述额度内,资金可以滚动循环使用。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

江西掌中无限网络科技有限公司第一届董事会第十六次会议决议

公告编号：2018-022

江西掌中无限网络科技股份有限公司

董事会

2018年8月8日